2020年度

岳阳市生态环境局岳阳楼分局部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市生态环境局岳阳楼分局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市生态环境局岳阳楼分局概况

1. 部门职责

（一）职能职责

受岳阳市生态环境局委托,主要是贯彻落实环境保护政策，执行国家环保法律法规。负责辖区内环境规划、环境管理、环境宣传教育、环境监察等工作。

（二）机构设置

独立编制、核算机构数1个，核定编制数为33人，现在实有编制人员26人，其中全额事业编制25人，工勤编制1人。有11人退休，为岳阳市生态环境局的派出机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市生态环境局岳阳楼分局内设机构包括：岳阳楼生态环境保护综合行政执法大队、办公室、法制股、行政审批股、大气污染防治股、土壤污染防治股、水污染防治股。

（二）决算单位构成。岳阳市生态环境局岳阳楼分局2020年部门决算汇总公开单位为单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 467.06 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 0.06 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 15 | 29.06 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 16 | 12.3 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 十、节能环保支出 | | | 17 | 627.37 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | |  | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | |  | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | |  | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 124.58 | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 591.64 | | **本年支出合计** | | | 23 | 669.39 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 38.87 | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 72.14 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 33.26 | | |
| **总计** | 13 | 702.65 | | **总计** | | | 26 | **702.65** | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 591.64 | 467.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.58 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.06 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.59 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | | 节能环保支出 | 549.68 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.58 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 221.17 | 221.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110101 | | 行政运行 | 221.17 | 221.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | | 污染防治 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21111 | | 污染减排 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111103 | | 减排专项支出 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 225.01 | 100.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.58 |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 225.01 | 100.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.58 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门 |  | | 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 669.39 | 551.87 | 117.52 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 29.06 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 26.59 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 26.59 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | | 残疾人事业 | | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | | 节能环保支出 | | 627.37 | 509.85 | 117.52 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | | 293.25 | 293.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110101 | | 行政运行 | | 255.46 | 255.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | | 37.79 | 37.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | | 污染防治 | | 27.02 | 0 | 27.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | | 27.02 | 0 | 27.02 | 0 | 0 | 0 |
| 21111 | | 污染减排 | | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2111103 | | 减排专项支出 | | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | | 263.6 | 216.6 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | | 263.6 | 216.6 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市生态环境局岳阳楼分局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | | 行次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 467.06 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | | 16 | | 29.06 | 29.06 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 九、卫生健康支出 | | 17 | | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 十、节能环保支出 | | 18 | | 420.64 | 420.64 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | | 19 | | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
|  | 6 |  |  | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 467.06 | **本年支出合计** | | 23 | | 462.66 | 462.66 | 0 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 28.86 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 33.26 | 33.26 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 28.86 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 495.92 | **总计** | | 28 | | 495.92 | 495.92 | **0** | **0** |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 岳阳市生态环境局岳阳楼分局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 462.66 | 392.15 | 70.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.06 | 29.06 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.59 | 26.59 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.47 | 2.47 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.47 | 2.47 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.3 | 12.3 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.3 | 12.3 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.3 | 12.3 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 420.64 | 350.13 | 70.52 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 249.97 | 249.97 | 0 |
| 2110101 | 行政运行 | 249.97 | 249.97 | 0 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 20 | 0 | 20 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 20 | 0 | 20 |
| 21103 | 污染防治 | 27.02 | 0 | 27.02 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 27.02 | 0 | 27.02 |
| 21111 | 污染减排 | 23.5 | 0 | 23.5 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 23.5 | 0 | 23.5 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 100.16 | 100.16 | 0 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 100.16 | 100.16 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门：岳阳市生态环境局岳阳楼分局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 328.48 | 302 | 商品和服务支出 | 63.677 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 102.81 | 30201 | 办公费 | 6.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.50 | 30202 | 印刷费 | 3.99 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 96.06 | 30203 | 咨询费 | 0.22 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.18 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.57 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.88 | 30206 | 电费 | 1.85 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.58 | 30207 | 邮电费 | 2.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.22 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.26 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 1.4 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 13.57 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 10.88 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.88 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 15.48 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.67 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 328.48 | 公用经费合计 | | | | | 63.67 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4.46 | 0 | 4.46 | 0 | 4.46 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 岳阳市生态环境局岳阳楼分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 岳阳市生态环境局岳阳楼分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  (若本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,请在表中说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。) | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计702.65万元。与上年相比，减少227.71万元，减少24.48%，主要是因为2020年度区财政拨款项目减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计591.64万元，其中：财政拨款收入467.06万元，占78.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入124.58万元，占21.06%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计669.39万元，其中：基本支出551.87万元，占82.44%；项目支出117.52万元，占17.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计495.92万元。与上年相比，减少86.54万元，减少14.86%，主要是因为2020年度区财政拨款项目减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出462.66万元，占本年支出合计的69.15%，与上年相比，财政拨款支出减少89.92万元，减少16.27%，主要是因为2020年度区财政拨款项目减少.

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出462.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.06万元，占0.01%；社会保障和就业支出29.06万元，占6.28%;卫生健康支出12.3万元，占2.66%，节能环保支出420.64万元，占90.92%，城乡社区支出0.6万元，占0.13%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为467.06万元，支出决算数为462.66万元，完成年初预算的99.06%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

2、教育（类）基础研究支出（款）自然科学基金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为29.06万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾事业支出（项）

年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（支出）行政单位医疗（项）

年初预算为12.3万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保（类）环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为249.97万元，支出决算为249.97万元，完成年初预算的100%。7、节能环保（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保（类）污染防治支出（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

9、节能环保（类）污染减排支出（款）减排专项支出（项）

年初预算23.5万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100%。

10、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为100.16万元，支出决算为100.16万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0 万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出392.15万元，其中：人员经费328.48万元，占基本支出的83.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费63.67万元，占基本支出的16.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为4.46万元，完成预算的63.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.14万元，减少100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为4.46万元，完成预算的63.71%，决算数小于预算数的主要原因是秉承厉行节约，减少三公经费支出，与上年相比减少3.14万元，减少41.31%,减少的主要原因是秉承厉行节约，减少三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.46万元，占100%。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.46万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费4.46万元，主要是车辆保险、维修及油料支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出63.67万元，比年初预算数增加7.61万元，增长13.57%。主要原因是：预算时公务交通补贴费用只预算了一半费用，实际支出需补充另一半。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支培训费0.54万元，用于开展会计制度事务操作培训、土壤、地下水污染防治培训等，人数10人，内容为培训资料费、住宿费、交通费、伙食费等。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

岳阳市生态环境局岳阳楼分局属岳阳市生态环境局二级机构。根据分局的整体情况，分局下设六个股室（办公室、监察大队、督政办、水污染防治股、大气、土壤污染防治股、法制宣教股、行政审批股）。分局目前共有工作人员40人，其中在编人员26人，退休11人，临聘人员3人。主要职能是贯彻落实国家有关环境保护政策，执行国家环保法律法规，负责辖区内环境规划、 环境管理 、环境宣传教育、 环境监察等工作。工作计划是加强水体、土壤、大气污染防治，推动辖区生态环境总体改善，促进人与自然和谐共生。

二、部门整体支出管理及使用情况

本单位2020年度基本支出669.39万元，其中：工资福利支出386.56万元；商品服务支出282.83万元；所有的经费支出都遵循了办公室统一报账，办公室主任审核，分管财务领导签字的报账制度。

其中：“三公”经费公务用车运行维护费、公务接待费4.46万元较上年度10.16万元减少5.7万元，实现了厉行节约的宗旨。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金按项目分类成立项目领导小组，专人负责，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专“三重一大”纪检工作要求，一万元以上的资金支付必须经局班子会研究决定，并由一把手签字审批，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

三、部门整体支出绩效情况

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。用于保障单位正常运转的日常开支，包括基本工资、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、加班餐费、劳务费、培训费、咨询费等其他局正常运转所需开支。

五、存在的主要问题

一是在使用公务卡方面没有做到100%刷卡，需要进一步加强，二是“三公”经费控制方面有待继续加强。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步化财务相关规章制度，提高资金使用率。三是在现有的制度上，继续认真贯彻落实中央，市委市政府和财政部门相关规定，严格控制“三公”经费。